



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG NĂM 2018

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 05 tháng 6 năm 2018, vào hồi 8 giờ 45 phút, Công ty cổ phần Vang Thăng Long mã số thuế: 0101275603 đăng ký lần đầu ngày 03/5/2002 thay đổi lần thứ 12 ngày 19/9/2017 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long – Số 3 Ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Các cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long cùng tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm tài chính 2017; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm tài chính 2018; Thông qua kế hoạch tiền lương, phân phối lợi nhuận sau thuế, cổ tức, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực thực hiện công tác kiểm toán tài chính năm tài chính 2018, thực hiện các dự án và những vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Tuyên bố hết nhiệm kỳ của HĐQT và Ban Kiểm soát; Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua việc trích lập và phân chia lợi nhuận bất thường khi thực hiện xong việc chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch giới thiệu sản phẩm của Cửa hàng bán sản phẩm tại số 343 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành ra công chúng và một số nội dung khác.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội: (Ông) **Phạm Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT**
- Thư ký Đại hội: (bà) **Nguyễn Thu Thủy**
- Các cổ đông của công ty: Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền là 74 đại biểu, đại diện cho 71 cổ đông và 3.718.161 cổ phần (tương đương 91,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty); Trong đó cổ đông chính thức là 56 người

với 2.832.566 cổ phần (chiếm tỷ lệ 69,94%) và 15 cổ đông ủy quyền với 885.595 cổ phần (tương đương 21,87%).

- Ban tổ chức Đại hội: (bà) **Trần Thị Hoàng Liên - Trưởng ban.**

### **III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **A. Giới thiệu**

- Người dẫn chương trình Đại hội giới thiệu khách mời tham dự Đại hội, mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm các Ông:

- Ông Phạm Xuân Hà: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

- Ông Hoàng Minh Thọ: UVHĐQT Công ty, Tổ trưởng đại diện vốn của TCT Thương mại Hà Nội - Thành viên

- Ông Phạm Ngọc Quý: UVHĐQT - Thành viên

- Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội; Đoàn chủ tịch giới thiệu bà Nguyễn Thu Thủy - Trưởng Phòng KCS làm thư ký Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội, Quy chế kiểm phiếu và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà:

- Bà Trần Thị Hoàng Liên – Trưởng Ban

- Bà Trần Thị Huyền Trang - Ủy viên

- Bà Đặng Quỳnh Thoa – Ủy viên.

Và được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

+ Số lượng cổ đông đồng ý: 71 cổ đông, tương ứng với 3.718.161 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không đồng ý: Không

+ Các ý kiến khác: Không

#### **B. Tiến hành Đại hội:**

**1. Ông Phạm Xuân Hà đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.**

**2. Bà Trần Thị Hoàng Liên đọc Báo cáo của Ban điều hành trên cơ sở số liệu tài chính năm tài chính 2017 đã được kiểm toán.**

**3. Bà Nguyễn Bích Thu đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.**

**4. Ông Phạm Xuân Hà đọc tờ trình của HĐQT trình Đại hội.**

**5. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình Đại hội**

### 5.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 71 cổ đông, tương ứng với 3.718.161 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

### 5.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 71 cổ đông, tương ứng với 3.718.161 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

### 5.3. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành Công ty cổ phần vang Thăng long:

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 71 cổ đông, tương ứng với 3.718.161 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

### 5.4. Thông qua Tờ trình của HĐQT:

#### 5.4.1. Phân chia lợi nhuận sau thuế 2017:

- Lợi nhuận còn lại của năm 2017 (chưa quyết toán thuế) được phép chia cổ tức và trích lập các quỹ: 3.351.652.081 đồng.

\* Thực hiện chia cổ tức 7%: 2.835.000.000 đồng

\* Số còn lại 516.652.081 đồng của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi.

- Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 5.4.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm tài chính 2018

- Tổng doanh thu từ SXKD chính	85.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ SXKD chính	4.0 tỷ đồng
- Quỹ lương tối đa:	7,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng tiền từ SXKD chính:	6-8 %

- Lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án  
343 Lạc Long Quân Cầu Giấy, HN dự kiến

18.480.183.831 đồng

- Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 5.4.3. Quỹ lương:

\* Khối Vang Thăng Long:

A- Công ty mẹ

Quỹ lương dự kiến: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

B- Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Rượu Vang Thăng Long:

Phụ cấp bán hàng không vượt quá 1.5% doanh số bán hàng.

\* Kế hoạch lương Chi nhánh Ninh Thuận:

Lao động mùa vụ tùy thuộc vào tình hình sản xuất thực tế.

- Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 5.4.4. Phụ cấp HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

- Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.4.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm tài chính 2018.

- Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.4.6. Thực hiện trích lập và phân chia lợi nhuận bất thường khi thực hiện xong việc chuyển nhượng Dự án 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Lợi nhuận bất thường sau khi nộp thuế chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch giới thiệu sản phẩm của Cửa hàng bán sản phẩm tại 343 Lạc Long Quân là: **18.480.183.831** (Mười tám tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, một trăm tám mươi ba nghìn, tám trăm ba mươi một đồng).

**Dự kiến trích lập các khoản như sau:**

1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi đang tạm treo (từ những năm 2010 đến nay)	2.063.035.045	
2	Trích lập dự phòng khoản đầu tư vốn vào CP Rượu Hapro.	1.000.000.000	
3	Trích lập dự phòng phải thu khó đòi XN Bao Bì nhựa Thăng Long.	2.373.962.808	(Đơn vị đã dừng hoạt động)
4	<b>Lợi nhuận còn lại sau trích lập</b>	<b>13.043.185.978</b>	
5	Trích thưởng bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 4.94% vốn điều lệ	2.000.000.000	
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu, 20%	8.100.000.000	

Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập hợp nhất chung vào KQKD năm 2018 và sẽ xin ý kiến của ĐHCĐ để phân chia và trích lập các quỹ.

- Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.4.6.a. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (Theo Tờ trình số 29/TTr-VTL-HĐQT ngày 29/5/2018)

- Số cổ phần đồng ý: 2.569.188 cổ phần đạt 96,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.4.6.b. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu (Theo tờ trình số 26/TTr-VTL-HĐQT ngày 29/5/2018)

- Số cổ phần đồng ý: 3.630.976 cổ phần đạt 97,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 4.205 cổ phần đạt 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.4.7. Dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Tiếp tục hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty Cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

- Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.4.8. Dự án Xây dựng Nhà xưởng sản xuất Vang Thăng Long tại Cụm công nghiệp Lê Chi – Gia Lâm – Hà Nội. Lô E1, E2 và E2B.

Đơn vị thiết kế: Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng – Viện khoa học Công nghệ Xây dựng. Dự toán được xây dựng trên cơ sở thiết kế và các quy định của Bộ Xây dựng.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 60.0 tỷ đồng

Nguồn vốn: Vay ngân hàng và phát hành trái phiếu

- Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.4.9. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long theo Nghị định số 71/2017-NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017-TT-BTC ngày 22/9/2017 (Theo Tờ trình số 28/TTr-CPVTL-HĐQT ngày 29/5/2018)

- Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.4.10. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 27/TTr-CPVTL-HĐQT ngày 29/5/2018)

- Số cổ phần đồng ý: 3.634.866 cổ phần đạt 97,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 315 cổ phần đạt 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.4.11. Giao cho ông Phạm Xuân Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

- Số cổ phần đồng ý: 3.632.286 cổ phần đạt 97,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 2.595 cổ phần đạt 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 300 cổ phần đạt 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**6. Phần bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:**

6.1. Bầu Ban kiểm phiếu: Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- 1- Bà Trần Thị Hoàng Liên – Trưởng Ban
- 2- Bà Đặng Quỳnh Thoa - Ủy viên
- 3- Bà Trần Thị Huyền Trang - Ủy Viên

+ Số lượng cổ đông đồng ý: 71 cổ đông, tương ứng với 3.718.161 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không đồng ý: Không

+ Các ý kiến khác: Không

Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử.

6.2. Bầu Hội Đồng Quản trị:

6.2.1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội chốt danh sách các ứng viên tham gia bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông, bà có tên theo danh sách sau, xếp theo thứ tự a,b,c như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Bùi Hoàng Việt Anh	1985	Đại học
2	Phạm Xuân Hà	1956	Đại học
3	Phan Thị Bích Ngọc	1960	Đại học
4	Phạm Ngọc Quý	1963	Đại học
5	Hoàng Minh Thọ	1960	Đại học
6	Trần Vũ Tuấn	1961	Đại học

#### 6.2.2. Kết quả bầu cử HĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra: 74 phiếu, tương ứng với 3.718.161 cổ phần và 18.590.805 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu về: 67 phiếu, tương ứng với 3.693.071 cổ phần và 18.465.355 quyền bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 61 phiếu, tương ứng với 3.686.739 cổ phần và 18.433.695 quyền bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng với 6.332 cổ phần và 31.660 quyền bầu

Được bầu cho các ứng viên như sau:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu đã được bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Bùi Hoàng Việt Anh	3.342.019	89,88%
2	Phạm Xuân Hà	3.367.953	90,58%
3	Phan Thị Bích Ngọc	3.316.473	89,20%
4	Phạm Ngọc Quý	2.592.515	69,73%
5	Hoàng Minh Thọ	2.924.985	78,67%
6	Trần Vũ Tuấn	2.858.040	76,87%

Vậy theo quy chế bầu cử tại ĐH này, các ông, bà có tên sau đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu đã được bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Phạm Xuân Hà	3.367.953	90,58%
2	Bùi Hoàng Việt Anh	3.342.019	89,88%



3	Phan Thị Bích Ngọc	3.316.473	89,20%
4	Hoàng Minh Thọ	2.924.985	78,67%
5	Trần Vũ Tuấn	2.858.040	76,87%

### 6.3. Bầu BKS:

#### 6.3.1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội chốt danh sách các ứng viên tham gia bầu BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông, bà có tên theo danh sách sau, xếp theo thứ tự a,b,c như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Trần Thu Hà	1981	Đại học
2	Phạm Thị Ngọc Lan	1981	Đại học
3	Phạm Xuân Thái	1970	Đại học

#### 6.3.2. Kết quả bầu cử BKS:

- Tổng số phiếu phát ra: 74 phiếu, tương ứng với 3.718.161 cổ phần và 11.154.483 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu về: 67 phiếu, tương ứng với 3.693.071 cổ phần và 11.079.213 quyền bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, tương ứng với 3.671.705 cổ phần và 11.015.115 quyền bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với 21.366 cổ phần và 64.098 quyền bầu

Được bầu cho các ứng viên như sau:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu đã được bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Trần Thu Hà	4.784.776	128,69%
2	Phạm Thị Ngọc Lan	3.116.510	83,82%
3	Phạm Xuân Thái	3.113.649	83,74%

Vậy theo quy chế bầu cử tại ĐH này, các ông, bà có tên sau đã trúng cử vào BKS Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu đã được bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Trần Thu Hà	4.784.776	128,69%
2	Phạm Thị Ngọc Lan	3.116.510	83,82%

3	Phạm Xuân Thái	3.113.649	83,74%
---	----------------	-----------	--------

7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt hội đồng cổ đông

8. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vàng Thăng Long năm 2018

+ Số lượng cổ đông đồng ý: 71 cổ đông, tương ứng với 3.718.161 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không đồng ý: Không

+ Các ý kiến khác: Không

9. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vàng Thăng Long năm 2018

Biên bản này gồm 10 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

#### IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thu Thủy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Xuân Hà**